

REGLEMENT
Ledenraad

PGGM COÖPERATIE U.A.

1 januari 2020

Inhoudsopgave

1. Algemeen.....	3
2. Samenstelling.....	3
3. Taken en bevoegdheden.....	3
4. De voorzitter	3
5. De secretaris	4
6. Ledenraadagendacommissie	4
7. Vergaderingen ledenraad	4
8. Besluitvorming	5
9. Vertrouwelijkheid	6
10. Bezoldiging.....	6
11. Inwerkingtreding en wijziging reglement	6

1. Algemeen

1. Dit reglement ledenraad (het “Reglement”) is opgesteld door het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. (de “Coöperatie”), op grond van het bepaalde in artikel 22.3 van de statuten van de Coöperatie.
2. Iedere bepaling van dit Reglement geldt onverminderd het in de statuten van de Coöperatie bepaalde.
3. Dit Reglement is in werking getreden op 1 januari 2020 en vervangt het reglement ledenraad van 18 mei 2016.

2. Samenstelling

1. De ledenraad bestaat uit vijfenveertig (45), te weten:
 - Vijftien (15) vertegenwoordigers van werkgevers;
 - Vijftien (15) vertegenwoordigers van werknemers;
 - Vijftien (15) overige leden.
2. De leden van de ledenraad worden via een verkiezing, zoals als omschreven in het reglement vertrouwens- en verkiezingscommissie (het “reglement V&V-commissie”), gekozen tot ledenraadslid.

3. Taken en bevoegdheden

1. De ledenraad is de algemene vergadering van de coöperatie. Aan de ledenraad komen de bevoegdheden toe die bij wet, de statuten of dit Reglement aan hem zijn toegekend. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad voor het beleid en het gevoerde bestuur.
2. De ledenraad vormt een klankbord voor het bestuur en is de communicatieve schakel tussen leden van de Coöperatie en het bestuur. De ledenraad draagt (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en ledenbetrokkenheid. Ook heeft de ledenraad een ambassadeursfunctie die zich richt op het bevorderen van een positieve identiteit van de Coöperatie.

4. De voorzitter

1. De ledenraad benoemt buiten zijn midden een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter is geen lid van de ledenraad en heeft geen stemrecht. De werving en selectie van de voorzitter vindt plaats met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in het reglement V&V-commissie.

2. De voorzitter draagt zorg voor de orde ter vergadering. De taak van de voorzitter is het bevorderen van een dialoog tussen de ledenraad en het bestuur.
3. De ledenraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is een hem ingevolge deze statuten opgelegde taak te verrichten, treedt de plaatsvervangend voorzitter in zijn plaats op.

5. De secretaris

1. De ledenraad wordt bijgestaan door een secretaris van PGGM.
2. De secretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. De secretaris ondersteunt de voorzitter van de ledenraad in de organisatie van de ledenraad (informatie, agendering, evaluatie, verslaglegging van vergaderingen et cetera).

6. Ledenraadagendacommissie

1. De ledenraad heeft een ledenraadagendacommissie (LAC). De LAC bestaat uit de voorzitter van de ledenraad en ten minste drie en maximaal vijf leden uit de ledenraad. Een van de taken van deze commissie is het inhoudelijk invulling geven aan de vergaderingen van de ledenraad.
2. Het bestuur van de Coöperatie stelt een eigen reglement op voor de LAC.

7. Vergaderingen ledenraad

1. De inhoud van dit artikel geldt onverminderd hetgeen in de statuten is bepaald aangaande de vergaderingen van de ledenraad.
2. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden, waarvan één binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden. Deze vergadering wordt ook aangeduid als de jaarlijkse vergadering van de ledenraad.
3. De ledenraad wordt conform vooraf bepaalde jaarplanning bijeengeroepen. Indien het bestuur een vergadering wenst of indien ten minste een tiende van het aantal leden van de ledenraad dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoekt, kan ook worden besloten om een ledenraadsvergadering te beleggen. Indien na indiening van een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen de ledenraad bijeen is geroepen, tegen een datum uiterlijk achtentwintig dagen na indiening van het

verzoek, zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan, indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

4. De oproeping tot een vergadering van de ledenraad geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de leden van de ledenraad. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping van de vergadering niet meegerekend. Indien het lid van de ledenraad hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Coöperatie is bekend gemaakt.
5. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de vergadering. De vergaderingen van de ledenraad worden gehouden ter plaatse, te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
6. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen die:
 - Ingevolge de statuten behandeld dienen te worden; óf
 - Die door de ledenraadagendacommissie op de agenda worden geplaatst; óf
 - Die het bestuur of ten minste een tiende van het aantal ledenraadsleden behandeld wenst te zien.
7. Onderwerpen kunnen door de ledenraadsleden slechts op de agenda worden geplaatst, indien zij ten minste veertien dagen voor de oproeping schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld.
8. Ter vergadering worden geen onderwerpen in behandeling genomen die niet op de agenda voorkomen.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de ledenraad worden notulen gehouden door de secretaris. Notulen worden schriftelijk vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad.

8. Besluitvorming

1. De inhoud van dit artikel geldt onverminderd hetgeen in de statuten is bepaald aangaande het stemrecht van de leden van de ledenraad.
2. Bij stemmingen over onderwerpen zoals opgenomen in artikel 9.3 (b) van de statuten stemmen de leden die op voordracht van de in artikel 4 van het reglement V&V-commissie genoemde organisaties, zitting hebben in de ledenraad, in met een door de Hoedster goedgekeurd(e) voordracht of voorstel.
3. Stemmingen geschieden op de wijze door de voorzitter te bepalen. Niettemin geschiedt

het stemmen bij verkiezing van personen schriftelijk als een of meer leden van de ledenraad dit verlangt.

4. De ledenraad kan schriftelijk besluiten nemen, mits met voorkennis van het bestuur van de Coöperatie, en indien alle ledenraadsleden vóór het voorstel stemmen.

9. Vertrouwelijkheid

1. Het beraad van de ledenraad is vertrouwelijk.
2. Indien het gewenst is mededelingen over het beraad aan derden doen, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de ledenraad.

10. Bezoldiging

Leden van de ledenraad ontvangen hun bezoldiging conform de meest actuele versie van het vergoedingenreglement van de ledenraad van de Coöperatie.

11. Inwerkingtreding en wijziging reglement

1. Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en vervangt het reglement van 18 mei 2016.
2. Dit Reglement kan - na raadpleging van de ledenraad - worden gewijzigd bij besluit van het bestuur van de Coöperatie.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Coöperatie op 17 december 2019 bij besluit buiten vergadering en ondertekend door:

M. Bussemaker
Onafhankelijk voorzitter

W. Wind
plaatsvervangend voorzitter

T.A.M. Roelofs
secretaris